BANK OF CANADA
BANQUE DU CANADA

WEEKLY FINANCIAL STATISTICS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE STATISTIQUES FINANCIÈRES

FOR IMMEDIATE RELEASE
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

July 29, 2016
Le 29 juillet 2016

CONTENTS
TABLE DES MATIÈRES

Page / *Page*		Table[1] / *Tableau*[1]
* 3	Bank of Canada: assets and liabilities / *Banque du Canada : actif et passif*	B2
* 3	Positions of members of the Canadian Payments Association with the Bank of Canada / *Positions des membres de l'Association canadienne des paiements à la Banque du Canada*	B3
* 4	Bank of Canada special purchase and resale agreements/sale and repurchase agreements intervention, and other Bank of Canada operations / *Intervention de la Banque du Canada dans le cadre de prises en pension spéciales ou de cessions en pension, et autres opérations de la Banque du Canada*	B3
* 5, 6, 7	Financial market statistics / *Statistiques du marché financier*	F1
* 7	Exchange rates / *Cours du change*	I1
* 8	Government of Canada securities outstanding / *Encours des titres du gouvernement canadien*	G4
* 8	Government of Canada deposits / *Dépôts du gouvernement canadien*	
* 9, 10	Charts: interest rates, exchange rates and monetary conditions indicators *Graphiques : taux d'intérêt, cours du change et indicateurs des conditions monétaires*	
* 11	Consumer Price Index and monetary conditions indicators *Indice des prix à la consommation et indicateurs des conditions monétaires*	

Data in this package are unadjusted unless otherwise stated. / *À moins d'indication contraire, les données de cette publication n'ont pas été désaisonnalisées.*

For all Wednesday series, in the event a holiday falls on a Wednesday, data for the preceding business day will be shown. / *Si un jour férié tombe un mercredi, ce sont les séries du jour ouvrable précédent qui sont présentées .*

"R" revised / *révisé*
"E" estimate / *estimation*
"P" preliminary / *préliminaire*
* New information this week. / *Nouvelles données de cette semaine*
- Value is zero or rounded to zero. / *Valeur nulle ou arrondie à zéro*

(1) Refers to the corresponding *Bank of Canada Banking and Financial Statistics* tables and footnotes. / *Renvoie à la note ou au tableau correspondant dans les* Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada.

Weekly Financial Statistics

Internet

The *Weekly Financial Statistics* publication (including a schedule for the release of data) is available on the Bank of Canada's website.

Public Information and subscriptions

For information on the contents of the *Weekly Financial Statistics*, general information or to subscribe to email alerts for this and other publications, contact our Public Information Office:
Telephone: 1 800 303-1282 (toll-free, North America)
613 782-8111 (Ottawa area, outside North America)
Fax: 613 782-7713
Email: info@bankofcanada.ca

Media Inquiries

Please direct all media inquiries to Public Affairs:
Telephone: 613 782-8782
Email: communications@bankofcanada.ca

Bulletin hebdomadaire de statistiques financières

Internet

On peut consulter le *Bulletin hebdomadaire de statistiques financières* (y compris le calendrier de publication des données) dans le site Web de la Banque du Canada.

Information publique et abonnements

Pour en savoir plus sur le contenu du *Bulletin hebdomadaire de statistiques financières*, obtenir des renseignements d'ordre général ou s'abonner au service de messagerie électronique de la Banque du Canada afin d'être avisé par courriel de la parution de ses publications, il suffit de communiquer avec le Service d'information publique:
Téléphone : 1 800 303-1282 (sans frais en Amérique du Nord)
613 782-8111 (région d'Ottawa et hors de l'Amérique du Nord)
Télécopieur : 613 782-7713
Adresse électronique : info@banqueducanada.ca

Demandes des médias

Les médias sont priés de présenter leur demandes de renseignements à l'équipe chargées des affaires publiques :
Téléphone : 613 782-8782
Adresse électronique : communications@banqueducanada.ca

Contents may be reproduced or referred to provided that the Weekly Financial Statistics with its date, is specifically quoted as the source.

Reproduction autorisée à condition que la source–Bulletin hebdomadaire de statistiques financières–et la date soient formellement indiquée.

ISSN 1487-0444

BANK OF CANADA: ASSETS AND LIABILITIES (Millions of dollars)[2,3]

BFS Table B2

BANQUE DU CANADA : ACTIF ET PASSIF (En millions de dollars)[2,3]

SBF Tableau B2

Average of Wednesdays and Wednesday *Moyenne mensuelle des mercredis ou données du mercredi*	Assets *Actif*					Total assets or liabilities and capital *Total de l'actif ou du passif et capital*	Liabilities and capital *Passif et capital*			
	Government of Canada direct and guaranteed securities *Titres émis ou garantis par le gouvernement canadien*		Advances *Avances*	Securities purchased under resale agreements[1] *Titres achetés dans le cadre de conventions de revente*[1]	All other assets *Autres éléments de l'actif*		Notes in Circulation *Billets en circulation*	Canadian dollars deposits *Dépôts en dollars canadiens*		All other liabilities and capital *Autres éléments du passif et capital*
	Treasury bills *Bons du Trésor*	Total bonds *Total des obligations*						Government of Canada *Gouvernement canadien*	Members of the Canadian Payments Association *Membres de l'Association canadienne des paiements*	
	V36598	V36599	V36648	V44201361	V36649	V36596	V36639	V36642	V36650	V36646
	V36612	V36613	V36634	V44201362	V36635	V36610	V36625	V36628	V36636	V36632
2016 M	15,317	76,166	-	6,458	1,079	99,020	73,146	22,554	526	2,793
A	14,552	77,571	-	7,378	1,033	100,534	73,606	23,583	790	2,555
M	15,472	77,235	-	7,003	1,033	100,743	74,698	22,854	500	2,694
J	17,460	75,803	-	7,527	1,054	101,844	75,573	22,822	716	2,732
J	18,645	77,717	10	7,709	986	105,066	76,184	25,395	875	2,611
2016 J 1	16,570	75,652	-	9,866	1,047	103,136	75,452	22,994	1,842	2,847
8	17,169	75,681	-	6,906	1,051	100,807	75,376	22,461	238	2,733
15	17,172	75,710	-	6,945	1,053	100,881	75,144	22,622	500	2,614
22	18,193	75,739	-	6,946	1,053	101,931	75,355	23,308	500	2,769
29	18,196	76,230	-	6,973	1,063	102,463	76,538	22,726	500	2,699
J 6	18,371	76,844	-	6,974	981	103,170	76,328	23,667	500	2,677
13	18,372	77,449	-	6,986	984	103,792	75,943	24,761	500	2,588
20	18,917	77,980	41	8,387	986	106,311	75,926	26,885	935	2,586
27	18,918	78,593	-	8,487	992	106,990	76,541	26,286	1,567	2,595
Changes from the date indicated: / *Variations par rapport à la date indiquée :*										
2015 J 29	-2,977	2,944	-	8,487	8	8,462	4,958	2,014	1,417	72
2016 J 20	1	613	-41	100	6	679	615	-579	632	9

BANK OF CANADA (Millions of dollars)[2,3]

BFS Table B3

BANQUE DU CANADA (En millions de dollars)[2,3]

SBF Tableau B3

Monthly and week ending Wednesday *Données mensuelles et de la semaine se terminant le mercredi*	Positions of members of the Canadian Payments Association with the Bank of Canada *Positions des membres de l'Association canadienne des paiements à la Banque du Canada*					
	Total overdraft loans *Total des prêts pour découvert*		Total positive balances *Total soldes créditeurs*		Special deposit accounts *Comptes spéciaux de dépôt*	
	Total amount *Montant total*	Days transacted *Nombre de jours*	Total amount *Montant total*	Days transacted *Nombre de jours*	Total amount *Montant total*	Days transacted *Nombre de jours*
	V41838377	V41838378	V41838379	V41838380	V41838381	V41838382
	V41838391	V41838392	V41838393	V41838394	V41838395	V41838396
2016 F	158	4	12,182	21	-	-
M	148	2	12,896	22	-	-
A	47	1	11,602	21	-	-
M	56	1	10,493	22	-	-
J	924	2	18,321	22	-	-
2016 M 4	103	2	2,604	5	-	-
11	-	-	2,500	5	-	-
18	-	-	2,501	5	-	-
25	-	-	2,050	4	-	-
J 1	-	-	3,728	5	-	-
8	-	-	4,664	5	-	-
15	110	1	2,610	5	-	-
22	814	1	5,059	5	-	-
29	-	-	2,501	5	-	-
J 6	13	1	3,159	4	-	-
13	-	-	2,268	5	-	-
20	41	1	5,259	5	-	-
27	-	-	6,687	5	-	-

(1) Includes Overnight Repo and Term Repo Operations / *Comprend les prises en pension à un jour et les prises en pension à plus d'un jour.*

(2) Information to update these tables may not be available at time of publishing. / *Il se peut que l'information nécessaire à la mise à jour de ces tableaux ne soit pas disponible au moment de la publication.*

(3) In the event that an Emergency Lending Assistance (ELA) advance is made, the advance will not be included in the Weekly Financial Statistics until public disclosures have otherwise occurred. Any outstanding ELA advances are included in the Bank's monthly balance sheet and its annual and quarterly financial statements. Additional information on the Bank's ELA operations can be found at: http://www.bankofcanada.ca/core-functions/financial-system/lender-of-last-resort. The Weekly Financial Statistics will not be restated after ELA has been otherwise disclosed. / *L'octroi d'une aide d'urgence n'est pas inclus dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières si l'opération n'a pas encore été divulguée autrement au public. Toute avance en cours au titre de l'aide d'urgence est inscrite dans le bilan mensuel ainsi que dans les états financiers annuels et trimestriels de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités de l'institution relatives à l'octroi d'une aide d'urgence, consultez le site : http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/prets-de-dernier-ressort. Le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières n'est pas remanié après la divulgation de l'octroi d'une aide d'urgence.*

Monthly and week ending Wednesday
Données mensuelles et de la semaine se terminant le mercredi

BANK OF CANADA (Millions of dollars) [2,3]

BANQUE DU CANADA (En millions de dollars) [2,3]

continued
suite

			Bank of Canada special purchase and resale agreements/sale and repurchase agreements intervention *Intervention de la Banque du Canada dans le cadre de prises en pension spéciales ou de cessions en pension*				Other Bank of Canada operations *Autres opérations de la Banque du Canada*			
			Overnight Repo [1] *Prises en pension à un jour [1]*		Sale and repurchase agreements *Cessions en pension*		Term Repo Operations [4] *Prisese en pension à plus d'un jour*		Securities lending operations *Opérations de prêt de titres*	
			Total amount *Montant total*	Days transacted *Nombre de jours*	Total amount *Montant total*	Days transacted *Nombre de jours*	Total amount *Montant total*	Days transacted *Nombre de jours*	Total amount *Montant total*	Days transacted *Nombre de jours*
			V41838383 V41838397	V41838384 V41838398	V41838385 V41838399	V41838386 V41838400	V41838387 V41838401	V41838388 V41838402	V41838389 V41838403	V41838390 V41838404
2016	F		4,500	3	-	-	4,100	2	175	1
	M		-	-	-	-	6,700	3	-	-
	A		3,000	2	-	-	5,000	2	100	1
	M		600	1	-	-	5,000	2	-	-
	J		10,250	5	-	-	5,000	2	-	-
2016	M	4	600	1	-	-	2,000	1	-	-
		11	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	-	-	-	-	3,000	1	-	-
		25	-	-	-	-	-	-	-	-
	J	1	2,900	1	-	-	2,000	1	-	-
		8	2,850	1	-	-	-	-	-	-
		15	-	-	-	-	3,000	1	-	-
		22	3,000	2	-	-	-	-	-	-
		29	-	-	-	-	2,000	1	-	-
	J	6	2,500	2	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	3,000	1	-	-
		20	5,900	4	-	-	-	-	-	-
		27	-	-	8,513	5	2,000	1	-	-

(1) Formerly called "Special purchase and resale agreements" / Auparavant appelées « Prises en pension spéciales »

(2) Information to update these tables may not be available at time of publishing. / *Il se peut que l'information nécessaire à la mise à jour de ces tableaux ne soit pas disponible au moment de la publication.*

(3) In the event that an Emergency Lending Assistance (ELA) advance is made, the advance will not be included in the Weekly Financial Statistics until public disclosures have otherwise occurred. Any outstanding ELA advances are included in the Bank's monthly balance sheet and its annual and quarterly financial statements. Additional information on the Bank's ELA operations can be found at: http://www.bankofcanada.ca/core-functions/financial-system/lender-of-last-resort. The Weekly Financial Statistics will not be restated after ELA has been otherwise disclosed. / *L'octroi d'une aide d'urgence n'est pas inclus dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières si l'opération n'a pas encore été divulguée autrement au public. Toute avance en cours au titre de l'aide d'urgence est inscrite dans le bilan mensuel ainsi que dans les états financiers annuels et trimestriels de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités de l'institution relatives à l'octroi d'une aide d'urgence, consultez le site : http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/prets-de-dernier-ressort. Le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières n'est pas remanié après la divulgation de l'octroi d'une aide d'urgence.*

(4) Formerly called "Term purchase and resale".

FINANCIAL MARKET STATISTICS
STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

BFS Table F1
SBF Tableau F1

Effective date (year, month, day) *Date d'entrée en vigueur (année, mois, jour)*			Bank Rate *Taux officiel d'escompte*	Operating band *Fourchette opérationnelle* Low *Bas*	Operating band *Fourchette opérationnelle* High *Haut*	Target overnight rate *Taux cible du financement à un jour*
			V39078	V39076	V39077	V39079
2008	3	04	3.75	3.25	3.75	3.50
	4	22	3.25	2.75	3.25	3.00
	10	08	2.75	2.25	2.75	2.50
		21	2.50	2.00	2.50	2.25
	12	09	1.75	1.25	1.75	1.50
2009	1	20	1.25	0.75	1.25	1.00
	3	03	0.75	0.25	0.75	0.50
	4	21	0.50	0.25	0.50	0.25
2010	6	01	0.75	0.25	0.75	0.50
	7	20	1.00	0.50	1.00	0.75
	9	08	1.25	0.75	1.25	1.00
2015	1	21	1.00	0.50	1.00	0.75
	7	15	0.75	0.25	0.75	0.50

Wednesday *Le mercredi*			Chartered bank administered interest rates *Taux d'intérêt administrés des banques à charte* Prime business *Taux de base des prêts aux entreprises*	Conventional mortgage *Prêts hypothécaires ordinaires* 1 year *À 1 an*	Conventional mortgage *Prêts hypothécaires ordinaires* 5 year *À 5 ans*	Non-chequable savings deposits *Dépôts d'épargne non transférables par chèque*	Daily interest savings (balances over $100,000) *Comptes d'épargne à intérêt quotidien (soldes supérieurs à 100 000 $)*	5-year personal fixed term *Dépôts à 5 ans des particuliers*	Guaranteed investment certificates *Certificats de placement garantis* 1 year *À 1 an*	Guaranteed investment certificates *Certificats de placement garantis* 5 year *À 5 ans*
			v80691311	v80691333	v80691335	v80691338	v80691337	v80691336	v80691339	v80691341
2016	A	20	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		27	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
	M	4	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		11	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		18	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		25	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
	J	1	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		8	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		15	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		22	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		29	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
	J	6	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		13	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		20	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38
		27	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38

FINANCIAL MARKET STATISTICS
STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

continued
suite

Wednesday and latest week *Le mercredi et la dernière semaine*			Treasury bills *Bons du Trésor* 1 month *À 1 mois*	Treasury bills *Bons du Trésor* 3 month *À 3 mois*	Treasury bills *Bons du Trésor* 6 month *À 6 mois*	Treasury bills *Bons du Trésor* 1 year *À 1 an*	Selected Government of Canada benchmark bond yields *Quelques rendements d'obligations types du gouvernement canadien* 2 year *À 2 ans*	3 year *À 3 ans*	5 year *À 5 ans*	7 year *À 7 ans*	10 year *À 10 ans*	long-term *À long terme*	Real Return Bonds, long-term *Obligations à long terme à rendement réel*	Government of Canada marketable bonds, average yield *Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien* 1-3 year *De 1 à 3 ans*	3-5 year *De 3 à 5 ans*	5-10 year *De 5 à 10 ans*	Over 10 years *De plus de 10 ans*
			v80691342	v80691344	v80691345	v80691346	v80691322	v80691323	v80691324	v80691325	v80691326	v80691327	v80691347	v80691328	v80691329	v80691330	v80691331
			V39063	V39065	V39066	V39067	V39051	V39052	V39053	V39054	V39055	V39056	V39057	V39059	V39060	V39061	V39062
2016	A	20	0.52	0.55	0.57	0.58	0.62	0.61	0.80	1.12	1.33	2.03	0.44	0.62	0.72	1.10	1.91
		27	0.50	0.55	0.58	0.60	0.68	0.73	0.89	1.20	1.50	2.06	0.46	0.67	0.80	1.18	1.94
	M	4	0.49	0.53	0.56	0.58	0.58	0.61	0.75	1.08	1.40	2.03	0.45	0.57	0.67	1.06	1.88
		11	0.44	0.49	0.52	0.54	0.53	0.57	0.68	0.97	1.30	1.96	0.40	0.53	0.61	0.96	1.81
		18	0.46	0.48	0.51	0.59	0.63	0.66	0.77	1.04	1.36	2.01	0.45	0.63	0.71	1.03	1.86
		25	0.46	0.53	0.52	0.52	0.63	0.67	0.79	1.06	1.38	2.01	0.47	0.63	0.72	1.04	1.87
	J	1	0.46	0.53	0.56	0.60	0.59	0.61	0.72	0.97	1.30	1.95	0.41	0.59	0.66	0.96	1.80
		8	0.43	0.50	0.52	0.55	0.52	0.56	0.62	0.88	1.20	1.86	0.36	0.52	0.60	0.94	1.77
		15	0.48	0.51	0.52	0.52	0.48	0.50	0.53	0.77	1.08	1.76	0.34	0.49	0.52	0.83	1.67
		22	0.51	0.52	0.54	0.54	0.60	0.62	0.70	0.92	1.23	1.87	0.47	0.60	0.68	0.98	1.79
		29	0.48	0.49	0.52	0.52	0.54	0.55	0.62	0.82	1.12	1.76	0.36	0.54	0.60	0.89	1.67
	J	6	0.47	0.49	0.49	0.51	0.48	0.49	0.54	0.71	0.98	1.56	0.20	0.48	0.52	0.77	1.49
		13	0.46	0.47	0.50	0.49	0.50	0.48	0.56	0.73	1.00	1.62	0.23	0.49	0.54	0.79	1.53
		20	0.49	0.51	0.53	0.57	0.60	0.61	0.68	0.86	1.12	1.75	0.36	0.59	0.65	0.91	1.66
		27	0.49	0.53	0.55	0.58	0.58	0.58	0.65	0.81	1.07	1.69	0.33	0.57	0.62	0.86	1.60
2016	J	21	0.47	0.50	0.54	0.57	0.57	0.57	0.65	0.83	1.10	1.75	0.37	0.56	0.61	0.89	1.66
		22	0.48	0.50	0.53	0.56	0.56	0.57	0.64	0.82	1.09	1.73	0.35	0.55	0.61	0.88	1.64
		25	0.47	0.50	0.53	0.56	0.58	0.58	0.65	0.83	1.10	1.73	0.36	0.56	0.62	0.88	1.64
		26	0.49	0.51	0.56	0.58	0.59	0.59	0.67	0.85	1.11	1.73	0.37	0.58	0.64	0.90	1.64
		27	0.49	0.53	0.55	0.58	0.58	0.58	0.65	0.81	1.07	1.69	0.33	0.57	0.62	0.86	1.60

FINANCIAL MARKET STATISTICS

STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

continued / *suite*

Wednesday and latest week / *Le mercredi et la dernière semaine*			Bankers' acceptances / *Acceptations bancaires*		Prime corporate paper rate / *Taux du papier de premier choix des sociétés non financières*	
			1 month / *À 1 mois*	3 month / *À 3 mois*	1 month / *À 1 mois*	3 month / *À 3 mois*
			v80691318 V39068	v80691320 V39071	v80691315 V39072	v80691317 V39074
2016	A	20	0.89	0.88	0.85	0.85
		27	0.90	0.90	0.85	0.83
	M	4	0.87	0.88	0.85	0.85
		11	0.84	0.83	0.82	0.82
		18	0.83	0.83	0.82	0.82
		25	0.84	0.84	0.84	0.84
	J	1	0.83	0.85	0.84	0.84
		8	0.82	0.83	0.84	0.84
		15	0.82	0.83	0.82	0.82
		22	0.82	0.83	0.82	0.84
		29	0.80	0.80	0.80	0.81
	J	6	0.80	0.80	0.80	0.81
		13	0.78	0.81	0.80	0.81
		20	0.81	0.81	0.81	0.81
		27	0.83	0.83	0.81	0.81
2016	J	21	0.81	0.81	0.81	0.81
		22	0.81	0.82	0.81	0.81
		25	0.81	0.82	0.81	0.81
		26	0.82	0.82	0.81	0.81
		27	0.83	0.83	0.81	0.81

Tuesday (effective date in brackets) / *Le mardi (date d'entrée en vigueur entre parenthèses)*			Treasury bill auction / *Adjudication de bons du Trésor*						
			Average yields / *Rendement moyen*			Amount auctioned / *Montant adjugé*			Amount maturing / *Montant arrivant à échéance*
			3 month / *À 3 mois*	6 month / *À 6 mois*	1 year / *À 1 an*	3 month / *À 3 mois*	6 month / *À 6 mois*	1 year / *À 1 an*	
			v80691303	v80691304	v80691305	v80691306	v80691307	v80691308	v80691309
2016	A	19	0.541	0.564	0.598	7,700	2,900	2,900	12,100
		26							
	M	3	0.541	0.564	0.598	8,900	3,300	3,300	16,300
		10							
		17	0.539	0.561	0.576	8,600	3,200	3,200	12,300
		24							
		31	0.551	0.572	0.618	7,100	2,700	2,700	13,100
	J	7							
		14	0.516	0.526	0.519	5,600	2,200	2,200	9,400
		21							
		28	0.494	0.509	0.510	5,000	2,000	2,000	10,100
	J	5							
		12	0.472	0.507	0.505	6,200	2,400	2,400	11,500
		19							
		26	0.504	0.545	0.574	6,500	2,500	2,500	13,200

FINANCIAL MARKET STATISTICS

STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

continued / *suite*

Wednesday / *Le mercredi*			Selected U.S. dollar interest rates / *Quelques taux d'intérêt pratiqués aux États-Unis*						Forward premium or discount (-) U.S. dollars in Canada / *Report ou déport (-) sur le dollar É.-U. au Canada*	
			Federal funds rate / *Taux des fonds fédéraux*	Prime rate charged by banks / *Taux de base des prêts bancaires*	Commercial paper (adjusted) / *Papier commercial (taux corrigés)*		U.S. Treasuries constant maturity / *Obligations du Trésor américain à échéance fixe*			
					1 month / *À 1 mois*	3 month / *À 3 mois*	5 year / *À 5 ans*	10 year / *À 10 ans*	1 month / *À 1 mois*	3 month / *À 3 mois*
			V121821	V121820	V121822	V121823	V121826	V4429275	v80691313	v80691314
2016	A	20	0.37	3.50	0.33	0.48	1.32	1.85	0.00	0.00
		27	0.37	3.50	0.35	0.51	1.33	1.87	0.00	0.00
	M	4	0.34	3.50	0.35	0.44	1.23	1.79	0.00	0.00
		11	0.37	3.50	0.35	0.47	1.20	1.73	0.00	0.00
		18	0.37	3.50	0.33	0.48	1.41	1.87	0.00	0.00
		25	0.37	3.50	0.40	0.54	1.40	1.87	0.00	-0.03
	J	1	0.36	3.50	0.39	0.47	1.39	1.85	0.00	-0.03
		8	0.37	3.50	0.38	0.54	1.23	1.71	0.00	-0.03
		15	0.37	3.50	0.38	0.47	1.10	1.60	0.00	-0.03
		22	0.38	3.50	0.36	0.45	1.20	1.69	-0.09	-0.06
		29	0.40	3.50	0.41	0.49	1.03	1.50	-0.09	-0.06
	J	6	0.39	3.50	0.40	0.47	0.95	1.38	-0.09	-0.03
		13	0.40	3.50	0.40	0.46	1.07	1.48	0.00	-0.03
		20	0.40	3.50	0.34	0.48	1.15	1.59	-0.09	-0.06
		27							-0.18	-0.12

EXCHANGE RATES

COURS DU CHANGE

BFS Table I1

SBF Tableau I1

Month, week ending / *Mois ou semaine se terminant à la date indiquée*			U.S. dollar / *Dollar É.-U.* — Canadian dollars per unit / *En dollars canadiens par unité* — Spot rates / *Cours du comptant*				Canadian cents per unit / *En cents canadiens par unité* — 3-month forward spread / *Report ou déport (-) à 3 mois*		Canadian dollar in U.S. funds / *Dollar canadien exprimé en dollar É.-U.* — Spot rates / *Cours du comptant*	Other currencies / *Autres monnaies* — Average of noon spot rates / *Moyenne des cours du comptant à midi* — Canadian dollars per unit / *En dollars canadiens par unité*				Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI)[1] / *Indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC)*[1]
			High / *Haut*	Low / *Bas*	Closing / *Clôture*	Average noon / *Moyenne à midi*	Closing / *Clôture*	Average noon / *Moyenne à midi*	Closing / *Clôture*	EMU Euro / *Euro (UEM)*	British pound / *Livre sterling*	Swiss franc / *Franc suisse*	Japanese yen / *Yen japonais*	1992 = 100
			V37433	V37434	V37432	V37426				V121742	V37430	V37429	V37456	V41498903
2016	M		1.3537	1.2859	1.2987	1.3226	-0.01	-0.02	0.7700	1.4721	1.8850	1.3477	0.011712	94.88
	A		1.3219	1.2497	1.2548	1.2819	0.00	-0.01	0.7969	1.4543	1.8350	1.3306	0.011703	97.54
	M		1.3166	1.2514	1.3110	1.2942	-0.01	0.00	0.7628	1.4635	1.8808	1.3236	0.011881	96.65
	J		1.3144	1.2660	1.2917	1.2896	-0.02	-0.02	0.7742	1.4482	1.8302	1.3300	0.012245	97.12
2016	J	1	1.3135	1.2912	1.3067	1.3047	-0.01	-0.01	0.7653	1.4549	1.9015	1.3159	0.011842	96.17
		8	1.3144	1.2662	1.2696	1.2874	-0.01	-0.01	0.7878	1.4568	1.8664	1.3227	0.011988	97.22
		15	1.2943	1.2660	1.2926	1.2802	-0.01	-0.01	0.7736	1.4422	1.8263	1.3273	0.012042	97.83
		22	1.3086	1.2743	1.2839	1.2873	-0.02	-0.02	0.7769	1.4488	1.8635	1.3389	0.012338	97.18
		29	1.3120	1.2731	1.2975	1.2973	-0.02	-0.02	0.7707	1.4446	1.7752	1.3328	0.012590	96.64
	J	6	1.3056	1.2832	1.2959	1.2952	-0.01	-0.01	0.7717	1.4354	1.8991	1.3265	0.012700	96.80
		13	1.3140	1.2878	1.2986	1.3033	-0.01	0.00	0.7701	1.4422	1.7009	1.3256	0.012710	96.33
		20	1.3097	1.2881	1.3055	1.2989	-0.02	-0.01	0.7660	1.4355	1.7170	1.3202	0.012258	96.80
		27	1.3255	1.3023	1.3191	1.3178	-0.04	-0.03	0.7581	1.4478	1.7304	1.3313	0.012460	95.50
Latest week / *Dernière semaine* :														
2016	J	21	1.3101	1.3023	1.3086	1.3057	-0.02	-0.02	0.7642	1.4383	1.7256	1.3230	0.012320	96.33
		22	1.3185	1.3055	1.3146	1.3178	-0.03	-0.03	0.7607	1.4454	1.7247	1.3325	0.012400	95.53
		25	1.3243	1.3171	1.3220	1.3225	-0.03	-0.03	0.7564	1.4520	1.7363	1.3401	0.012470	95.19
		26	1.3244	1.3175	1.3189	1.3209	-0.04	-0.04	0.7582	1.4507	1.7344	1.3309	0.012600	95.24
		27	1.3255	1.3158	1.3191	1.3220	-0.04	-0.04	0.7581	1.4526	1.7309	1.3302	0.012510	95.22

(1) The Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) replaces the C-6 index as the Bank's new measure of the value of the Canadian dollar vis-à-vis the currencies of its most important trading partners. / *L'indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) s'agit du nouvel indice que la Banque utilise pour mesurer la valeur du dollar canadien par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Canada. L'indice TCEC remplace l'indice C-6.*

Month, week ending / *Mois ou semaine se terminant à la date indiquée*			Overnight money market financing rate / *Taux des fonds à un jour*
			V39050
2016	M		0.4995
	A		0.5110
	M		0.5161
	J		0.5187
2016	J	1	0.5276
		8	0.4864
		15	0.5049
		22	0.4999
		29	0.5083
	J	6	0.5098
		13	0.5047
		20	0.5028
		27	0.5060
Latest week / *Dernière semaine* :			
2016	J	21	0.5129
		22	0.5026
		25	0.5088
		26	0.5190
		27	0.5060

End of period / *En fin de période*

GOVERNMENT OF CANADA SECURITIES OUTSTANDING (Par Value)
ENCOURS DES TITRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN (Valeur nominale)

BFS Table G4 / *SBF Tableau G4*

Millions of Canadian dollars / *En millions de dollars canadiens*

			Treasury bills / *Bons du Trésor*	Other direct and guaranteed securities[1] / *Autres titres émis ou garantis*[1]	Canada Savings Bonds and other retail instruments / *Obligations d'épargne du Canada et autres titres de placements au détail*	Total / *Total*	Held by / *Détenteurs*						
							Bank of Canada / *Banque du Canada*			Government of Canada accounts[2] / *Comptes du gouvernement canadien*[2]			
							Treasury bills / *Bons du Trésor*	Bonds / *Obligations*	Total / *Total*	Treasury bills / *Bons du Trésor*	Bonds / *Obligations*	Short-term instruments / *Titres à court terme*	Total / *Total*
			V37331		V37295	V37289	V37370	V37371	V37369	V37382	V37383	V37347	V37363
2016	M		138,100	512,783	5,505	656,388	14,500	75,414	89,914	-	1,045	-	1,045
	A		142,900	520,457	5,483	668,840	14,900	77,019	91,919	-	642	-	642
	M		147,300	524,037	5,488	676,825	16,600	77,006	93,606	-	669	-	669
	J		152,100	512,631	5,449	670,180	18,441	76,692	95,134	-	1,557	-	1,557
2016	J	1	147,300	510,231	5,488	663,019	17,607	76,204	93,811	-	669	-	669
		8	145,200	510,479	5,498	661,177	17,200	74,651	91,851	-	669	-	669
		15	148,000	510,255	5,496	663,751	17,200	74,651	91,851	-	669	-	669
		22	151,900	510,082	5,484	667,466	18,225	74,651	92,876	-	669	-	669
		29	153,200	512,713	5,477	671,390	18,225	75,276	93,501	-	669	-	669
	J	6	144,700	516,589	5,430	666,720	18,400	75,861	94,261	-	557	-	557
		13	147,700	519,924	5,434	673,059	18,400	76,431	94,831	-	557	-	557
		20	149,900	522,254	5,452	677,607	19,531	77,789	97,321	-	557	-	557
		27	149,900	526,047	5,448	681,396	19,285	78,484	97,769	-	557	-	557
Changes from the date indicated: / *Variations par rapport à la date indiquée :*													
2015	J	29	3,000	23,771	-517	26,255	-2,640	4,075	1,435	-	96	-	96
2016	J	20	-	3,793	-4	3,789	-246	695	448	-	-	-	-

End of period / *En fin de période*

GOVERNMENT OF CANADA SECURITIES OUTSTANDING (Par Value)
ENCOURS DES TITRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN (Valeur nominale)

Millions of Canadian dollars / *En millions de dollars canadiens*

			Held by / *Détenteurs*			
			General Public / *Public*			
			Treasury bills / *Bons du Trésor*	Marketable bonds and notes / *Obligations et billets négociables*	Canada Savings Bonds and other retail instruments / *Obligations d'épargne du Canada et autres titres de placement au détail*	Total / *Total*
			V37377	V37378	V37295	V37375
2016	M		123,600	436,325	5,505	565,430
	A		128,000	442,796	5,483	576,279
	M		130,700	446,361	5,488	582,550
	J		133,659	434,382	5,449	573,490
2016	J	1	129,693	433,357	5,488	568,538
		8	128,000	435,158	5,498	568,656
		15	130,800	434,934	5,496	571,230
		22	133,675	434,761	5,484	573,920
		29	134,975	436,768	5,477	577,220
	J	6	126,300	440,172	5,430	571,902
		13	129,300	442,936	5,434	577,670
		20	130,369	443,908	5,452	579,729
		27	130,615	447,006	5,448	583,069
Changes from the date indicated: / *Variations par rapport à la date indiquée :*						
2015	J	29	5,640	19,599	-517	24,722
2016	J	20	246	3,098	-4	3,340

Average of Wednesdays and Wednesday / *Moyenne mensuelle des mercredis ou données du mercredi*

GOVERNMENT OF CANADA CANADIAN DOLLAR DEPOSITS
DÉPÔTS EN DOLLARS CANADIENS DU GOUVERNEMENT CANADIEN

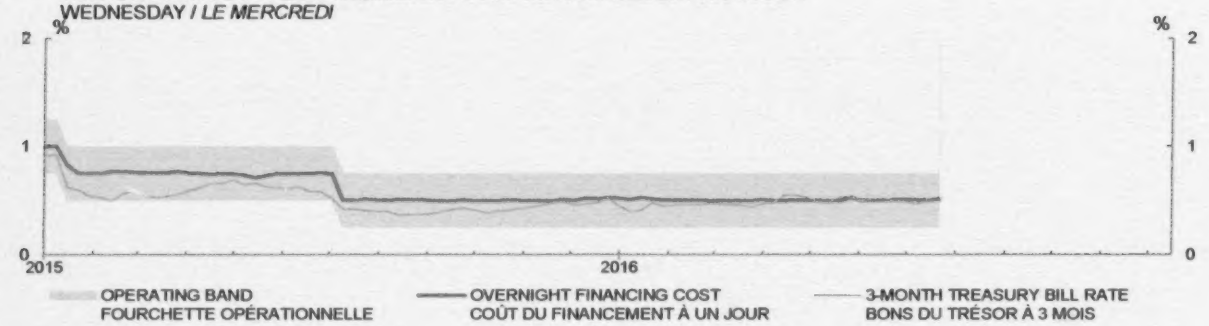
Millions of dollars / *En millions de dollars*

			Held at / *Détenteurs*		
			Bank of Canada / *Banque du Canada*	Auction Participants / *Participants aux adjudications*	Total / *Total*
			V36642 / V36628	V37343	
2016	A		23,583	11,779	35,362
	M		22,854	18,715	41,569
	J		22,822	8,863	31,685
	J		25,395	12,308	37,702
2016	J	1	22,994	3,700	26,694
		8	22,461	9,195	31,656
		15	22,622	13,509	36,131
		22	23,308	9,279	32,587
		29	22,726	8,633	31,359
	J	6	23,667	10,323	33,990
		13	24,761	16,557	41,318
		20	26,865	12,500	39,365
		27	26,286	9,850	36,136
2015	J	29	2,014	871	2,885
2016	J	20	-579	-2,650	-3,229

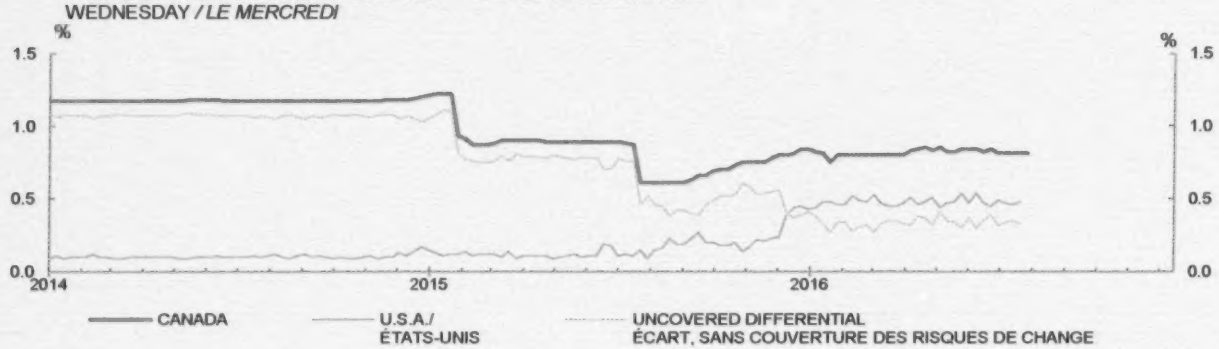
(1) Includes securities denominated in foreign currency (excluding U.S. -pay "Canada Bills"). */Comprend les titres libellés en monnaies étrangères (à l'exclusion des « bons du Canada » en dollars É.-U.).*

(2) Includes Government of Canada Accounts held at the Bank of Canada, plus non-market bonds held by the Canada Pension Plan. */Comprend les comptes du gouvernement canadien à la Banque du Canada et les titres non négociables détenus par le Régime de pensions du Canada.*

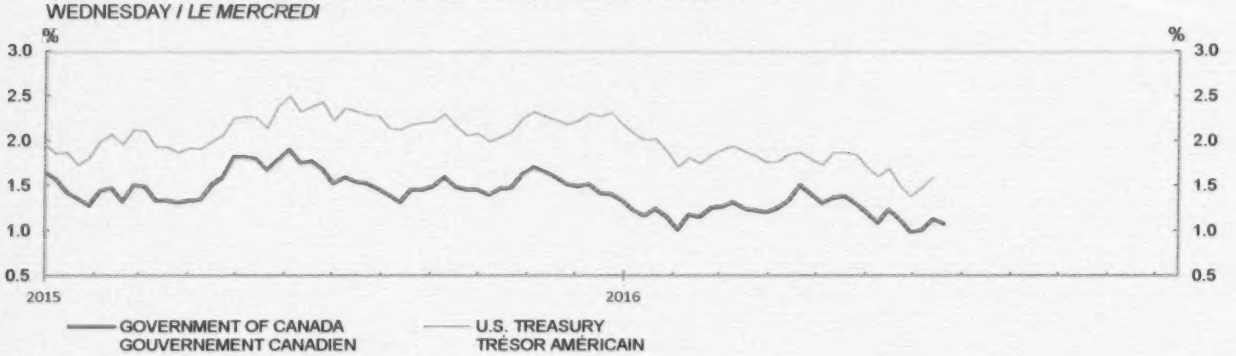
3-MONTH TREASURY BILL RATE AND OVERNIGHT FINANCING COST
TAUX DES BONS DU TRÉSOR À 3 MOIS ET COÛT DU FINANCEMENT À UN JOUR
WEDNESDAY / *LE MERCREDI*

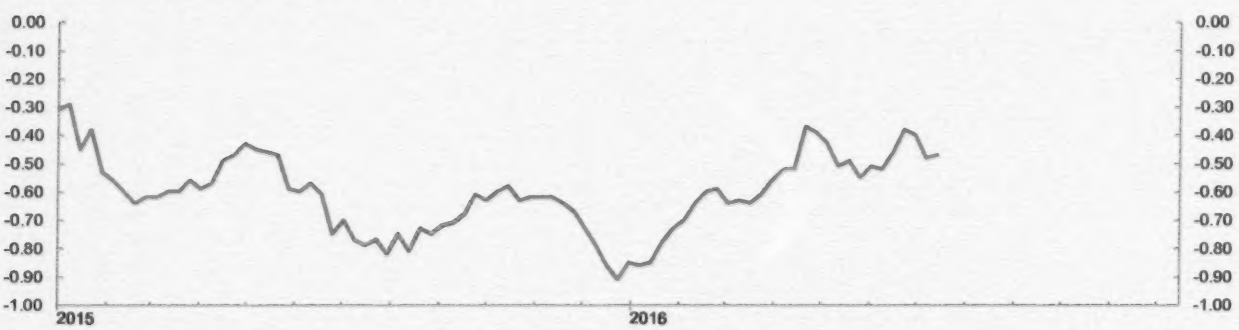


CANADA- U.S. 3-MONTH COMMERCIAL PAPER RATE
TAUX DU PAPIER COMMERCIAL À 3 MOIS – CANADA ET ÉTATS-UNIS
WEDNESDAY / *LE MERCREDI*



CANADA- U.S. GOVERNMENT 10 YEAR BOND YIELDS
OBLIGATIONS À 10 ANS DES GOUVERNEMENTS CANADIEN ET AMÉRICAIN
WEDNESDAY / *LE MERCREDI*

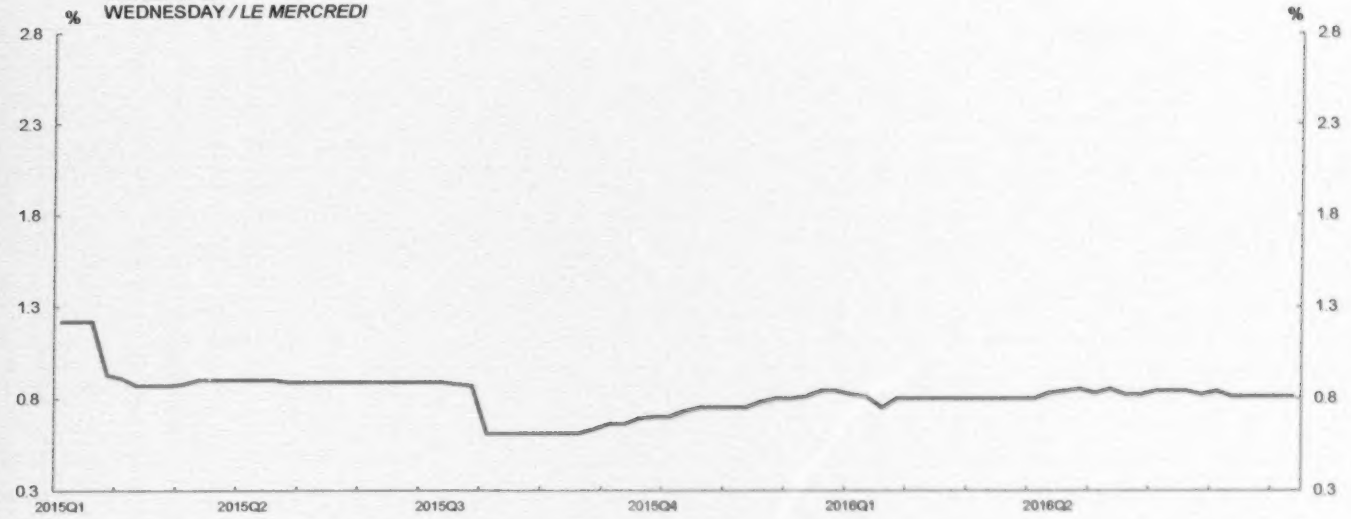




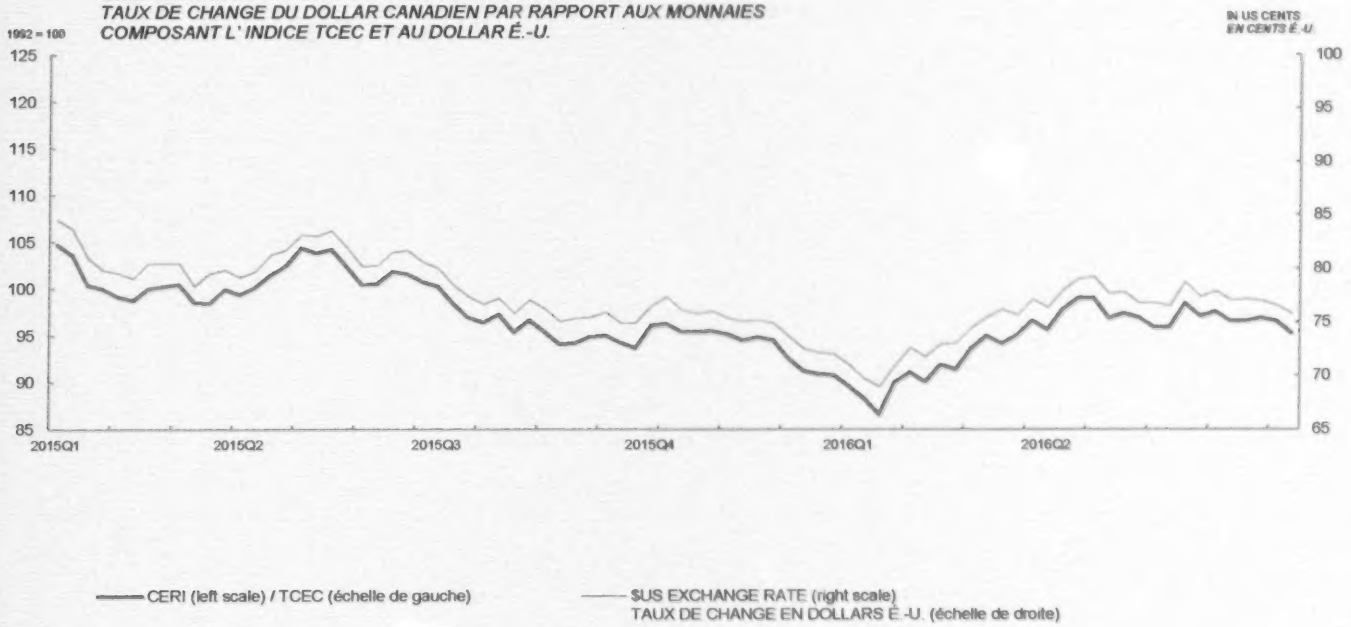
LAST DATA POINT PLOTTED (U.S. rates): 20-July-16
FIN DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE (taux amér.) : 20-juillet-16

LAST DATA POINT PLOTTED (Cdn rates): 27-July-16
FIN DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE (taux can.) : 27-juillet-16

MONETARY CONDITIONS INDICATORS / *INDICATEURS DES CONDITIONS MONÉTAIRES*
WEDNESDAY / *LE MERCREDI*



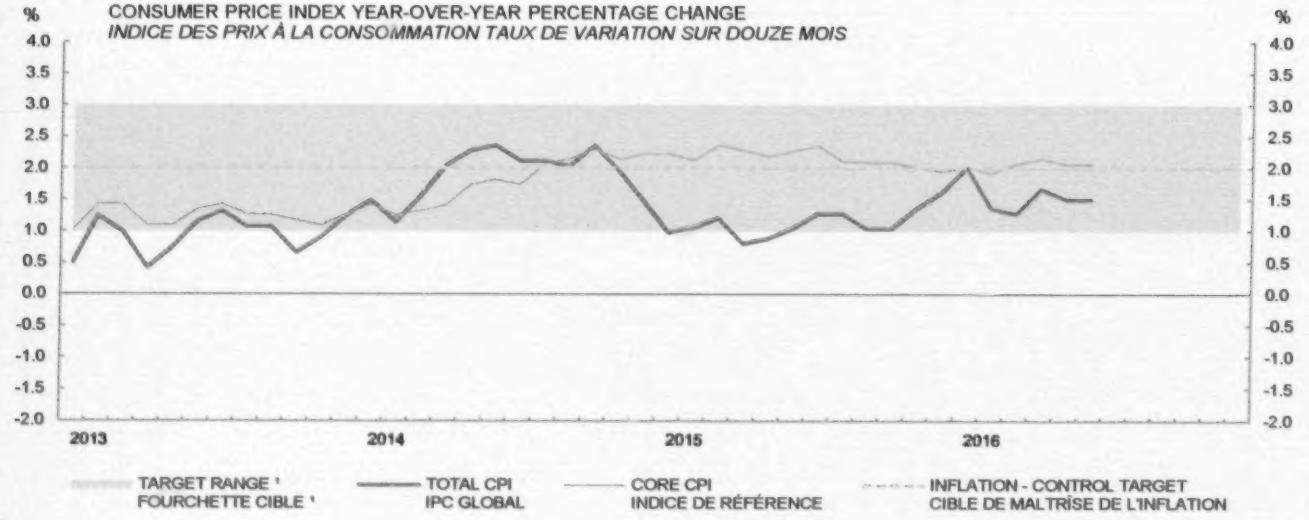
CERI EXCHANGE RATE INDEX AND $U.S. EXCHANGE RATE
TAUX DE CHANGE DU DOLLAR CANADIEN PAR RAPPORT AUX MONNAIES COMPOSANT L'INDICE TCEC ET AU DOLLAR É.-U.



LAST DATA POINT PLOTTED: 27-Jul-16
FIN DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE : *27-jul-16*

The Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) replaces the C-6 index as the Bank's new measure of the value of the Canadian dollar vis-à-vis the currencies of its most important trading partners. / *L'indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) s'agit du nouvel indice que la Banque utilise pour mesurer la valeur du dollar canadien par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Canada. L'indice TCEC remplace l'indice C-6.*

CONSUMER PRICE INDEX YEAR-OVER-YEAR PERCENTAGE CHANGE
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION TAUX DE VARIATION SUR DOUZE MOIS



LAST DATA POINT PLOTTED: **June 2016**
FIN DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE : ***juin 2016***

(1) Note: Although the target is expressed in terms of the total CPI, the Bank of Canada bases its policy actions on a core measure of the CPI that excludes eight of the most volatile components (fruits, vegetables, gasoline, fuel oil, natural gas, mortgage interest, inter-city transportation and tobacco products) as well as the effect of indirect taxes on the remaining components.
Nota : Bien que la cible soit exprimée en fonction de l'IPC global, la Banque du Canada fonde ses décisions de politique monétaire sur un indice de référence qui exclut de l'IPC huit des composantes les plus volatiles (fruits, légumes, essence, mazout, gaz naturel, intérêts hypothécaires, transport interurbain et produits du tabac) ainsi que l'effet des impôts indirects sur les autres composantes.

Month / Mois	CONSUMER PRICE INDEX / *INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION*						MONETARY CONDITIONS INDICATORS / *INDICATEURS DES CONDITIONS MONÉTAIRES*		
	Total CPI / *IPC global*		Percentage (y/y) (unadjusted) / *Taux de variation (a/a) (données non désaisonnalisées)*				Wednesday / *Le mercredi*	3-Month prime corporate paper rate / *Taux du papier de premier choix des sociétés non financières à 3 mois*	Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) / *Indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC)*
	Unadjusted / *Données non désaisonnalisées*	Seasonally adjusted / *Données désaisonnalisées*	Total CPI / *IPC global*	Core CPI / *Indice de référence*	Alternative measures of trend inflation / *Autres mesures de l'inflation tendancielle* CPIXFET / *IPCHAEI*	CPIW / *IPCP*			
	V41690973	V41690914				V36393		V121812	
2014 N	125.4	125.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2016 M 30	0.80	96.53
D	124.5	125.4	1.5	2.2	1.9	1.8	A 6	0.83	95.60
2015 J	124.3	125.2	1.0	2.2	1.9	1.9	13	0.84	97.78
F	125.4	125.5	1.0	2.1	1.8	1.9	20	0.85	98.96
M	126.3	126.1	1.2	2.4	2.0	2.0	27	0.83	98.98
A	126.2	125.9	0.8	2.3	1.9	1.8	M 4	0.85	96.82
M	126.9	126.3	0.9	2.2	1.8	1.8	11	0.82	97.32
J	127.2	126.8	1.0	2.3	1.8	1.9	18	0.82	96.88
J	127.3	127.0	1.3	2.4	2.0	2.0	25	0.84	95.82
A	127.3	127.0	1.3	2.1	1.8	1.9	J 1	0.84	95.85
S	127.1	126.9	1.0	2.1	1.8	1.8	8	0.84	96.40
O	127.2	127.1	1.0	2.1	1.7	1.8	15	0.82	97.03
N	127.1	127.3	1.4	2.0	1.8	1.8	22	0.84	97.48
D	126.5	127.4	1.6	1.9	1.7	1.8	29	0.81	96.49
2016 J	126.8	127.6	2.0	2.0	1.8	1.9	J 6	0.81	96.52
F	127.1	127.4	1.4	1.9	1.7	1.7	13	0.81	96.83
M	127.9	127.7	1.3	2.1	1.7	1.7	20	0.81	96.50
A	128.3	128.0	1.7	2.2	1.9	1.8	27	0.81	95.22
M	128.8	128.3	1.5	2.1	2.1	1.8			
J	129.1	128.6	1.5	2.1	2.1	1.8			

Core CPI: The CPI excluding eight of the most volatile components (fruits, vegetables, gasoline, fuel oil, natural gas, mortgage interest, inter-city transportation and tobacco products) as well as the effect of indirect taxes on the remaining components. CANSIM identifier for this series (in level terms) is V41693242. */ Indice de référence : Indice des prix à la consommation excluant huit des composantes les plus volatiles de l'IPC (fruits, légumes, essence, mazout, gaz naturel, intérêts hypothécaires, transport interurbain et produits du tabac) ainsi que l'effet des impôts indirects sur les autres composantes. Le numéro d'identification CANSIM de cette série (données exprimées en niveaux) est* V41693242.
CPIXFET: The CPI excluding food, energy and the effect of indirect taxes. */ IPCHAEI : IPC hors alimentation, énergie et effet des impôts indirects*
CPIW: In this measure, each component of the total CPI is multiplied by an additional weight that is inversely proportional to the component's volatility, so that the more volatile the component the less it influences the overall index. */ Dans l'IPCP, chacune des composantes de l'IPC global est multipliée par une pondération additionnelle qui est inversement proportionnelle à la variabilité de la composante, afin que les plus volatiles d'entre elles influencent moins l'évolution de l'indice global.*